

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
Banco: 0 Não Informado						
22 CONTA CAIXA		103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	0,00	2.854.028,60	-2.854.982,60	-954,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	0,00	0,00	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	26.527,89	-26.527,89	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.527,89	-26.527,89	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	-87,36	52.798,11	-52.710,75	0,00
TOTAL BANCO 001:			-86,86	2.933.354,60	-2.934.221,24	-953,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	4.855,58	5.259.279,98	-5.264.225,30	-89,74
Total da Conta Contábil:			4.768,72	8.192.634,58	-8.198.446,54	-1.043,24

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
65 BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	103	404.923,70	2.028,89	0,00	406.952,59
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	151.243,77	87.191,15	-232.980,35	5.454,57
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.053.301,28	299,91	0,00	2.053.601,19
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	849.058,15	2.516.385,12	0,00	3.365.443,27
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	299.720,12	10.360,93	0,00	310.081,05
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	87,98	24.571,32	-24.430,04	229,26
TOTAL BANCO 001:			3.758.335,00	2.640.837,32	-257.410,39	6.141.761,93
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	2.477.421,85	12.719,36	0,00	2.490.141,21
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	2.500.297,86	5.001.051,36	-36.320,62	7.465.028,60
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	1.378.306,41	290.358,08	0,00	1.668.664,49
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.389.253,46	-2.068,31	0,00	1.387.185,15
TOTAL BANCO 104:			7.745.279,58	5.302.060,49	-36.320,62	13.011.019,45
Total da Conta Contábil:			11.503.614,58	7.942.897,81	-293.731,01	19.152.781,38

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.676.632,15	4.823,18	0,00	1.681.455,33
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	2.615.779,89	-28.125,69	-2.500.000,00	87.654,20
TOTAL BANCO 001:			4.292.412,04	-23.302,51	-2.500.000,00	1.769.109,53
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	2.164.551,26	-23.893,05	-2.140.658,21	0,00
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A R	2 - 1	103	707.398,58	1.471,14	0,00	708.869,72
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.099.999,06	-12.197,20	-1.087.801,86	0,00
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	758.255,97	-2.504,51	-755.751,46	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2018

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	982.313,47	-18.229,67	-964.083,80	0,00
TOTAL BANCO 104:			5.712.518,34	-55.353,29	-4.948.295,33	708.869,72

Total da Conta Contábil:			10.004.930,38	-78.655,80	-7.448.295,33	2.477.979,25
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS**Banco:** 453 Banco Rural S.A.

95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	103	129.074,40	-1.322,52	-91,18	127.660,70
----------------------------	--------------	-----	------------	-----------	--------	------------

Total da Conta Contábil:			129.074,40	-1.322,52	-91,18	127.660,70
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	---------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	481.149,95	-21.122,45	0,00	460.027,50
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:			481.149,95	-21.122,45	0,00	460.027,50
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1	103	104.028,75	-3.204,37	-700,00	100.124,38
-----------------------------------	-------	-----	------------	-----------	---------	------------

Total da Conta Contábil:			104.028,75	-3.204,37	-700,00	100.124,38
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	----------------	-------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	22.227.566,78	16.031.227,25	-15.941.264,06	22.317.529,97

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	395.545,03	Despesa Orçamentária	303.091,33
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	67.395,31	Despesa Extra-Orç	40.825,50
Reversão da Provisão	84.307,45	Provisão para Perdas	113.367,77
Soma	547.247,79	Soma	457.284,60
Saldo Anterior	22.227.566,78	Saldo Atual	22.317.529,97
Total	22.774.814,57	Total	22.774.814,57

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG
VENICIO DE LACERDA LEMOS

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

